

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Sinco Pharmaceuticals Holdings Limited

兴科蓉医药控股有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：6833)

於2019年5月24日舉行的股東週年大會 投票表決結果

茲提述興科蓉醫藥控股有限公司(「本公司」)日期均為2019年4月24日的股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「通函」)及通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會

於2019年5月24日舉行的股東週年大會上，通告所載全部提呈決議案已進行投票表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為1,691,890,585股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈的決議案投票贊成或反對的股份總數。概無限制本公司任何股東(「股東」)於股東週年大會上就任何所提呈的決議案投票。概無股東根據上市規則於股東週年大會上須就任何決議案放棄投票，亦無股東有權出席並根據上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票。概無股東於通函內表明其有意投票反對於股東週年大會上提呈的任何決議案或就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。

本公司香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上負責點票的監票人。

於股東週年大會上提呈的各項決議案投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會及獨立核數師報告。	1,180,000,050 100%	0 0%
2.	(a) 重選下列董事：		
	(i) 黃祥彬先生為執行董事；	1,180,000,050 100%	0 0%
	(ii) 劉文芳先生為獨立非執行董事；	1,180,000,050 100%	0 0%
	(iii) 劉英傑先生為獨立非執行董事；及	1,180,000,050 100%	0 0%
(b)	授權董事會釐定董事酬金。	1,180,000,050 100%	0 0%
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東大會結束時為止，並授權董事會釐定其酬金。	1,180,000,050 100%	0 0%
4.	(A) 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目20%的額外股份(「發行授權」)。	1,180,000,050 100%	0 0%
	(B) 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份數目10%的股份(「購回授權」)。	1,180,000,050 100%	0 0%
	(C) 藉加入本公司根據購回授權購回的已發行股份數目擴大發行授權。	1,180,000,050 100%	0 0%

附註：有關決議案全文，請參閱通告。

由於贊成各項決議案的票數超過50%，故上述所有普通決議案於股東週年大會上獲正式通過。

承董事會命
興科蓉醫藥控股有限公司
主席兼執行董事
黃祥彬

中國深圳，2019年5月24日

於本公告日期，執行董事為黃祥彬先生及張志傑女士；以及獨立非執行董事為汪晴先生、劉文芳先生及劉英傑先生。